

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“绍兴贝斯美”）第四届董事会第八次会议于2025年8月6日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2025年8月11日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名方浙能先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中审计委员会职责等条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关职能部门具体经办人员办理工商备案登记事宜。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司制度，逐项表决情况如下：

3.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.8 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.9 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.11 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.14 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.15 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.16 《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.17 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.18 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.19 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.20 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案中第3.1-3.7项制度修订尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年8月28日（星期四）下午14时在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《第四届董事会2025年第二次提名委员会决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年8月13日